CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

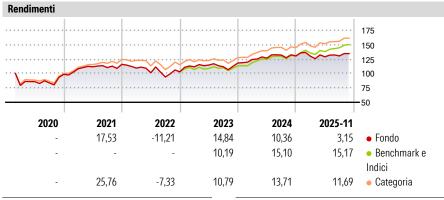
Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.



Misure di Rischio	Misure di Kischio				
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,84		
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK	All Cap Ta	arget Market Exposure N	R GBP (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,52	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	5,98	4,51	2025	-0,35	-0,70	1,16	-
1-Anno	0,15	11,78	8,18	2024	5,24	1,90	4,15	-1,20
3-Anni Ann.ti	7,71	11,88	10,55	2023	8,44	2,75	-2,63	5,85
5-Anni Ann.ti	7,16	12,24	10,74	2022	-5,53	-7,54	-7,13	9,46
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,84	3,07	-1,22	5,09
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

9

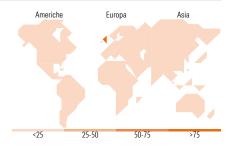
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,37
Large	31,62
Medium	28,79
Small	6,22
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,34
Shell PLC	•	6,22
Unilever PLC	Ħ	5,13
NatWest Group PLC	P	4,18
GSK PLC	•	3,91
Standard Chartered PLC	P	3,61
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	3,41
HSBC Holdings PLC	P	3,33
London Stock Exchange Group	#	3,28
IMI PLC	₽	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	37,34
📤 Materie Prime	6,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,86
🚅 Finanza	19,16
mmobiliare Immobiliare	2,77
₩ Sensibile	37,88
Telecomunicazioni	5,38
 Energia	9,11
🜣 Beni Industriali	22,46
Tecnologia	0,93
→ Difensivo	24,78
🔚 Beni Difensivi	8,88
Salute	13,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	97,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500.000 EUR -
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	11/02/2020	ISIN	LU1273585320		
Nome del Gestore	Stacev Mishra				

01/11/2024

CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 11,62 441,51 GBP

(30/11/2025)

